

令和 3 年度 予算（案）資料

島 本 町

目 次

一 般 会 計 予 算 （ 案 ） の プ ロ フ ィ ー ル.....	1
重 点 項 目 に つ い て.....	2
一 般 会 計 歳 入 予 算 内 訳 表.....	5
一 般 会 計 歳 出 予 算 内 訳 表.....	6
一 般 会 計 歳 出 予 算 性 質 別 内 訳 表.....	7
一 般 会 計 予 算 に お け る 主 な 普 通 建 設 事 業.....	8
地 方 消 費 税 交 付 金 の う ち 社 会 保 障 財 源 化 分 が 充 て ら れ る 社 会 保 障 施 策 に 要 す る 経 費	9
都 市 計 画 税 の 使 途 状 況.....	10
土 地 取 得 事 業 特 別 会 計 予 算 （ 案 ） の プ ロ フ ィ ー ル.....	11
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 （ 案 ） の プ ロ フ ィ ー ル.....	12
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算 （ 案 ） の プ ロ フ ィ ー ル.....	14
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 （ 案 ） の プ ロ フ ィ ー ル.....	15
大 沢 地 区 特 設 水 道 施 設 事 業 特 別 会 計 予 算 （ 案 ） の プ ロ フ ィ ー ル.....	16
水 道 事 業 会 計 予 算 （ 案 ） の プ ロ フ ィ ー ル.....	17
下 水 道 事 業 会 計 予 算 （ 案 ） の プ ロ フ ィ ー ル.....	19

一般会計予算(案)のプロフィール

○ 予算規模

(単位:千円、%)

区 分	令和3年度 当初予算	令和2年度 当初予算	対前年度	
			増減額	増減率
一 般 会 計	12,424,000	13,176,000	△ 752,000	△ 5.7
町 税	4,890,909	4,939,586	△ 48,677	△ 1.0
地 方 交 付 税	1,252,000	1,252,000	0	0.0
国・府支出金	2,956,653	2,863,112	93,541	3.3
地 方 債	1,525,900	1,958,500	△ 432,600	△ 22.1
そ の 他	1,798,538	2,162,802	△ 364,264	△ 16.8
特 別 会 計	6,828,476	7,098,531	△ 270,055	△ 3.8
参 考 財 産 区 特 別 会 計	11,630	5,525	6,105	110.5
水 道 事 業 会 計	619,700	920,300	△ 300,600	△ 32.7
下 水 道 事 業 会 計	1,876,300	2,100,900	△ 224,600	△ 10.7
合 計	21,760,106	23,301,256	△ 1,541,150	△ 6.6

○ 主要歳出項目

(単位:百万円、%)

区 分	令 和 3 年 度				令 和 2 年 度			
		対前年度 増 減 率	う ち 経 常 分	対前年度 増 減 率		対前年度 増 減 率	う ち 経 常 分	対前年度 増 減 率
一 般 会 計 総 額	12,424	△ 5.7	10,728	8.8	13,176	14.3	10,316	4.6
う ち 総 務 費	1,314	10.4	1,160	8.8	1,265	6.3	1,176	10.4
う ち 民 生 費	5,386	6.5	5,033	8.7	5,091	0.7	4,743	2.4
う ち 衛 生 費	1,063	△ 8.9	822	6.1	1,023	△ 12.3	820	5.8
う ち 土 木 費	991	3.1	546	8.4	1,172	21.9	546	8.5
う ち 消 防 費	447	8.4	433	7.9	405	△ 2.0	394	△ 1.8
う ち 教 育 費	1,657	20.4	1,213	3.9	2,727	98.1	1,199	2.8
う ち 公 債 費	1,258	15.4	1,258	15.4	1,175	7.8	1,175	7.8

○ 人件費の推移

区 分	令 和 3 年 度	令 和 2 年 度	令 和 元 年 度
人 件 費 (百万円) [うち退職手当]	2,455 [16]	2,531 [94]	2,042 [19]
人件費比率 (%)	19.8	19.2	17.7
職 員 数 (人) (一般職)	240	239	242

○ 町債の状況

令和2年度末現在高(見込)	12,820 百万円
令和3年度中起債発行額(見込)	1,526 百万円
令和3年度中元金償還額(見込)	1,195 百万円
令和3年度末現在高(見込)	13,151 百万円

Ⅲ. 重 点 項 目

～ 当初予算の主な事業 ～

総務費

(単位：千円)

○ 災害時衛星電話整備

【 新規 】

予 算 額 [366]

特定財源 [0]

一般財源 [366]

大沢地区との災害時の連絡手段として、停電時でも使用できる衛星電話を整備します。

○ 安全管理専門員の任用

【 新規 】

予 算 額 [3,072]

特定財源 [0]

一般財源 [3,072]

行政に対する不法・不当要求等に対する対応や職員の対応能力の向上など、職務が適切に遂行できる環境整備の一環として、警察職員OBを任用します。

民生費

(単位：千円)

○ 就労準備支援事業

【 拡充 】

予 算 額 [757]

特定財源 [国 539]

一般財源 [218]

さまざまな理由で直ちに職に就くことが困難な方に対し、その方の状態に応じた支援メニューを組み合わせたプログラムを作成し、そのプログラムにそって、就労に向けたサポートや就労機会の提供を行います。

○ 第四保育所跡地に民間認定こども園を整備

【 新規 】

予 算 額 [332,432]

特定財源 [国 238,885]

[府 18,233]

[町債 58,600]

一般財源 [16,714]

平成30年11月に策定した「保育基盤整備加速化方針」に基づく保育施設整備の一環として、第四保育所跡地に民間認定こども園を整備し、病児・病後児保育施設を併設します。

衛生費

(単位：千円)

○ 不要自転車の回収

【 新規 】

予 算 額 [270]

特定財源 [0]

一般財源 [270]

住民の方から廃棄依頼があった自転車を福祉事業所において個別に回収するよう委託し、売却します。

○ 溝田水路用地取得

【 新規 】

予 算 額 [5,771]
 特定財源 [0]
 一般財源 [5,771]

五反田雨水幹線接続にあたり、溝田水路の用地取得を行います。

○ 津梅原水路外付替工事

【 継続 】

予 算 額 [76,100]
 特定財源 [町債 68,400]
 一般財源 [7,700]

J R 島本駅西土地区画整理事業に伴い、区域外からの既設水路について付替工事を行います。

○ 街路・公園灯 L E D 化工事

【 継続 】

予 算 額 [43,300]
 特定財源 [町債 43,300]
 一般財源 [0]

水銀灯の製造が廃止されることから、昨年度に引き続きLED化工事を実施します。

○ 土砂災害情報相互通報システムのクラウド化

【 更新 】

予 算 額 [20,000]
 特定財源 [0]
 一般財源 [20,000]

雨量計や水位計のデータを送信するためのサーバが老朽化していることから、システムをクラウドにして更新します。

○ 町道百山 1 2 号線自転車歩行者道新設工事

【 新規 】

予 算 額 [70,000]
 特定財源 [国 35,000]
 [町債 31,500]
 一般財源 [3,500]

百山地区のアンダーパスから、百山踏切までの J R 軌道線に並行して、自転車歩行者道を新設します。

○ 橋りょう補修・補強事業

【 継続 】

予 算 額 [19,900]
 特定財源 [国 10,945]
 一般財源 [8,955]

道路法に基づき 5 年に 1 度の橋りょうの近接目視による定期点検を行います。併せて、平成 2 2 ・ 2 3 年度に策定した島本町橋りょう長寿命化修繕計画の更新を行います。

○ 水路内等への監視カメラの設置

【 新規 】

予 算 額 [1,700]
 特定財源 [0]
 一般財源 [1,700]

監視カメラで浸水状況を確認できるように阪急水無瀬駅前の水路内及び百山地区のアンダーパスに監視カメラを設置します。

消防費

(単位：千円)

○ 消防分団車両の更新

【 更新 】

予 算 額 [5,511]
特定財源 [町債 5,100]
一般財源 [411]

老朽化した尺代分団の小型動力ポンプ積載車を更新します。

教育費

(単位：千円)

○ 図書館内防犯カメラの設置

【 新設 】

予 算 額 [264]
特定財源 [0]
一般財源 [264]

安全・安心に図書館を利用して頂くため、図書館入口に防犯カメラを設置します。

○ 旧町立キャンプ場撤去事業

【 新規 】

予 算 額 [2,734]
特定財源 [町債 2,400]
一般財源 [334]

廃止した旧町立キャンプ場の建築物等を撤去するための設計を行います。

一 般 会 計 歳 入 予 算 内 訳 表

(単位:千円、%)

区 分	令和3年度			令和2年度			令和元年度		
	当初予算額	対前年度 増減率	構 成 比	当初予算額	対前年度 増減率	構 成 比	当初予算額	対前年度 増減率	構 成 比
1. 町 税	4,890,909	△ 1.0	39.4	4,939,586	△ 2.0	37.5	5,040,129	5.5	43.7
2. 地 方 譲 与 税	53,555	△ 5.3	0.4	56,555	5.1	0.4	53,823	5.5	0.5
3. 利 子 割 交 付 金	5,000	0.0	0.0	5,000	△ 61.5	0.0	13,000	62.5	0.1
4. 配 当 割 交 付 金	28,000	△ 3.4	0.2	29,000	△ 14.7	0.2	34,000	9.7	0.3
5. 株式等譲渡所得割交付金	29,000	81.3	0.2	16,000	△ 46.7	0.1	30,000	△ 3.2	0.3
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	87,000	19.2	0.7	73,000	皆増	0.6	—	—	—
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	612,000	13.3	4.9	540,000	13.4	4.1	476,000	3.9	4.1
8. ゴルフ場利用税交付金	38,000	0.0	0.3	38,000	0.0	0.3	38,000	△ 5.0	0.3
(廃)自動車取得税交付金	—	—	—	—	皆減	—	12,000	△ 52.0	0.1
9. 環境性能割交付金	7,000	△ 65.0	0.1	20,000	122.2	0.2	9,000	—	0.1
10. 地 方 特 例 交 付 金	55,000	27.9	0.5	43,000	16.2	0.3	37,000	△ 14.0	0.3
11. 地 方 交 付 税	1,252,000	0.0	10.1	1,252,000	14.9	9.5	1,090,000	22.5	9.5
12. 交通安全対策特別交付金	3,500	0.0	0.0	3,500	0.0	0.0	3,500	0.0	0.0
13. 分担金及び負担金	1,837	2.7	0.0	1,789	2.4	0.0	1,747	1.6	0.0
14. 使用料及び手数料	306,278	4.0	2.5	294,384	△ 39.0	2.2	482,221	5.5	4.2
15. 国 庫 支 出 金	2,001,377	0.3	16.1	1,994,582	18.7	15.1	1,679,960	10.9	14.6
16. 府 支 出 金	955,276	10.0	7.7	868,530	6.6	6.6	814,455	20.7	7.1
17. 財 産 収 入	2,836	△ 19.3	0.0	3,515	△ 4.8	0.0	3,691	△ 21.3	0.0
18. 寄 附 金	50,165	896.9	0.4	5,032	0.0	0.0	5,032	△ 22.0	0.0
19. 繰 入 金	422,285	△ 54.3	3.4	924,384	83.3	7.0	504,301	△ 41.9	4.4
20. 諸 収 入	97,082	△ 11.5	0.8	109,643	2.8	0.8	106,641	0.9	0.9
21. 町 債	1,525,900	△ 22.1	12.3	1,958,500	78.9	14.9	1,094,500	1.5	9.5
合 計	12,424,000	△ 5.7	100.0	13,176,000	14.3	100.0	11,529,000	4.2	100.0
財源 内訳	一 般 財 源	8,281,823	4.4	7,935,954	2.5	60.2	7,741,015	3.1	67.1
	特 定 財 源	4,142,177	△ 21.0	5,240,046	38.3	39.8	3,787,985	6.3	32.9

※令和3年度は骨格予算である。

一 般 会 計 歳 出 予 算 内 訳 表

(単位:千円、%)

区 分	令和3年度				令和2年度				令和元年度			
	当初予算額	対前年度 増減率	構 成 比		当初予算額	対前年度 増減率	構 成 比		当初予算額	対前年度 増減率	構 成 比	
1. 議 会 費	128,304	△ 3.1	1.0		132,426	0.9	1.0		131,196	△ 0.4	1.1	
2. 総 務 費	1,313,954	3.9	10.6		1,264,994	6.3	9.6		1,190,162	△ 4.1	10.3	
3. 民 生 費	5,386,016	5.8	43.4		5,090,926	0.7	38.6		5,057,904	12.8	43.9	
4. 衛 生 費	1,062,536	3.9	8.6		1,022,584	△ 12.3	7.8		1,166,523	17.6	10.1	
5. 農林水産業費	77,840	△ 27.9	0.6		107,920	32.4	0.8		81,485	9.2	0.7	
6. 商 工 費	63,919	54.7	0.5		41,306	107.2	0.3		19,940	△ 2.4	0.2	
7. 土 木 費	990,899	△ 15.4	8.0		1,171,610	21.9	8.9		961,315	△ 8.1	8.4	
8. 消 防 費	447,454	10.6	3.6		404,553	△ 2.0	3.1		412,818	△ 25.3	3.6	
9. 教 育 費	1,656,936	△ 39.2	13.3		2,726,569	98.1	20.7		1,376,685	△ 6.0	11.9	
10. 災 害 復 旧 費	23,224	0.0	0.2		23,224	△ 9.5	0.2		25,664	9.6	0.2	
11. 公 債 費	1,257,918	7.1	10.1		1,174,888	7.8	8.9		1,090,308	6.8	9.5	
12. 予 備 費	15,000	-	0.1		15,000	-	0.1		15,000	-	0.1	
合 計	12,424,000	△ 5.7	100.0		13,176,000	14.3	100.0		11,529,000	4.2	100.0	

一般会計歳出予算性質別内訳表

区分	令和3年度				令和2年度				令和元年度			
	当初予算額	対前年度 増減率	構成比		当初予算額	対前年度 増減率	構成比		当初予算額	対前年度 増減率	構成比	
1. 人件費	2,454,695	△ 3.0	19.8		2,531,167	23.9	19.2		2,042,458	1.2	17.7	
2. 扶助費	3,347,668	13.7	26.9		2,945,396	6.8	22.4		2,758,092	3.9	23.9	
3. 公債費	1,257,918	7.1	10.1		1,174,888	7.8	8.9		1,090,308	6.8	9.5	
4. 物件費	2,030,210	0.9	16.4		2,011,344	△ 24.0	15.3		2,648,104	20.6	23.0	
5. 維持補修費	84,214	△ 22.0	0.7		107,917	1.4	0.8		106,426	22.1	0.9	
6. 補助費等	555,441	△ 4.1	4.5		578,888	3.7	4.4		558,471	63.3	4.9	
7. 繰出金	1,178,302	0.3	9.5		1,174,980	5.1	8.9		1,117,980	△ 25.7	9.7	
8. 積立金	54,073	491.6	0.4		9,140	20.5	0.1		7,582	12.1	0.1	
9. 貸付金	12,760	△ 29.4	0.1		18,070	6.0	0.1		17,050	△ 1.5	0.1	
10. 投資・出資金	165,998	2.5	1.3		161,970	△ 13.6	1.2		187,559	皆増	1.6	
11. 普通建設事業費	1,244,821	△ 48.6	10.0		2,424,005	154.0	18.4		954,306	△ 19.5	8.3	
12. 災害復旧事業費	22,900	△ 1.4	0.2		23,235	△ 9.5	0.2		25,664	17.2	0.2	
13. 予備費	15,000	—	0.1		15,000	—	0.1		15,000	—	0.1	
合計	12,424,000	△ 5.7	100.0		13,176,000	14.3	100.0		11,529,000	4.2	100.0	

一般会計予算における主な普通建設事業

(単位:千円)

区分	事業名	事業費	左の財源				内訳	
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他特財	一般財源	
総務費	1. 防災行政無線整備工事	1,892						1,892
民生費	1. 障害者住宅改造成	2,000		1,000				1,000
	2. 民間認定こども園整備補助	332,432	238,885	18,233	58,600			16,714
衛生費	1. 清掃工場施設改修事業	209,058			156,700			52,358
土木費	1. 街路・公園灯LED化工事	43,300			43,300			0
	2. 町道百山12号線自転車歩行者道新設工事	70,000	35,000		31,500			3,500
	3. 津梅原水路外付替工事	76,100			68,400			7,700
	4. 民間住宅耐震改修補助	5,000	2,500	875				1,625
	5. 水路内等への監視カメラの設置	1,700						1,700
教育費	1. 第三小学校A棟建替事業	417,535	63,746		285,200			68,589

※建設事業に係る基金の充当は除きます。

地方消費税交付金のうち社会保障財源化分が充てられる社会保障施策に要する経費

(単位：百万円)

社会保障施策の分野		経費	財源内訳		
その主な内容	特定財源		一般財源		
	国府支出金			その他	
社会福祉		4, 102. 3	2, 413. 1	196. 4	1, 492. 8
	生活保護、児童福祉、高齢者福祉、障害者福祉				
社会保険		1, 174. 1	217. 6	0. 0	
	国民健康保険、介護保険、年金				956. 5
保健衛生		422. 8	65. 9	22. 4	
	医療に係る施策、感染症その他の疾病の予防対策、健康増進対策				334. 5
合計		5, 699. 2	2, 696. 6	218. 8	2, 783. 8
					380. 0 (13. 65%)

都市計画税の使途状況

(単位：千円)

内容	令和3年度予算額	特定財源			一般財源	
		国支出金	地方債	その他		一般財源のうち、 都市計画税が充当 される額
下水道の整備	485,494	153,600	247,000	1,881	83,013	
町債償還額	516,298	0	0	0	516,298	
合計	1,001,792	153,600	247,000	1,881	599,311	384,284

土地取得事業特別会計予算（案）のプロフィール

○ 予 算 総 額

土地取得事業特別会計 273,950 千円
 (対前年度増減率 0.0%)

○ 主 要 歳 出 項 目

公共用地先行取得費 273,800 千円
 諸支出金 150 千円

○ 予 算 規 模

(単位：千円、%)

区 分		令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	対前年度 増減率
入	歳 財 産 収 入	150	150	—
	繰 入 金	273,800	273,800	—
	合 計	273,950	273,950	—
出	歳 公共用地先行取得費	273,800	273,800	—
	諸 支 出 金	150	150	—
	合 計	273,950	273,950	—

国民健康保険事業特別会計予算（案）のプロフィール

○ 予算総額

国民健康保険事業特別会計 3, 282, 000 千円
 (対前年度増減率 △7. 5%)

○ 一般状況

被保険者見込数 5, 809 人 (対前年度増減率 △1. 4%)

○ 賦課限度額保険料

	賦課限度額
医療分	63 万円 (61 万円)
介護分	17 万円 (16 万円)
後期分	19 万円 (19 万円) () は前年度

○ 主要事項

一人当たり年間保険料 (介護分・後期分含む)

一般被保険者現年分 111, 265 円 (対前年度増減率 △4. 0%)

一般会計繰入金 294, 979 千円 (対前年度増減率 △7. 5%)

(保険基盤安定軽減分	116, 611 千円)
(保険基盤安定保険者支援分	66, 529 千円)
(職員給与費等	52, 251 千円)
(出産育児一時金	6, 720 千円)
(財政安定化支援事業	47, 190 千円)
(その他	5, 678 千円)

1 人当たり年間医療費 (保険者負担分)

一般被保険者 382, 796 円 (対前年度増減率 △7. 3%)

○ 予算規模

(単位：千円、%)

区 分		令和3年度 当初予算	令和2年度 当初予算	対前年度増減率
歳 入	国民健康保険料	664,837	703,858	△ 5.5
	国庫支出金	0	3,168	皆減
	府支出金	2,300,928	2,503,930	△ 8.1
	繰入金	315,075	337,384	△ 6.6
	その他	1,160	1,160	—
	合 計	3,282,000	3,549,500	△ 7.5
歳 出	総務費	50,878	61,140	△ 16.8
	保険給付費	2,248,272	2,455,682	△ 8.4
	国民健康保険事業 費納付金	917,126	962,241	△ 4.7
	共同事業拠出金	3	3	—
	保健事業費	37,368	42,464	△ 12.0
	その他	3,353	2,970	12.9
	予備費	25,000	25,000	—
	合 計	3,282,000	3,549,500	△ 7.5

後期高齢者医療特別会計予算（案）のプロフィール

○ 予算総額

後期高齢者医療特別会計 516,926千円
(対前年度増減率 1.3%)

○ 一般状況

被保険者見込数 4,274人 (前年度4,170人 2.5%)

○ 主要事項

一人当たり年間保険料
被保険者現年分 98,656円 (前年度98,007円 0.7%)

一般会計繰入金 94,201千円 (対前年度増減率 △4.4%)
(職員給与費等 18,888千円)
(保険基盤安定繰入金 75,313千円)

○ 予算規模

(単位：千円、%)

区 分		令和3年度 当初予算	令和2年度 当初予算	対前年度増減率
歳入	後期高齢者医療保険料	422,655	411,649	2.7
	使用料及び手数料	20	30	△ 33.3
	繰入金	94,201	98,552	△ 4.4
	諸収入	50	50	—
	合 計	516,926	510,281	1.3
歳出	総務費	18,318	24,134	△ 24.1
	後期高齢者医療 広域連合納付金	497,368	484,907	2.6
	諸支出金	700	700	—
	予備費	540	540	—
	合 計	516,926	510,281	1.3

介護保険事業特別会計予算（案）のプロフィール

○ 予算総額

介護保険事業特別会計 2,751,000千円
(対前年度増減率 △0.4%)

○ 一般状況

被保険者見込数 19,370人
(前年度見込 19,167人)
内 訳 8,779人 【第1号被保険者 65歳以上】
(前年度見込 8,685人)
10,591人 【第2号被保険者 40歳以上65歳未満】
(前年度見込 10,482人)

○ 保険給付対象見込数

[在宅対象者] 811人 (前年度見込 1,035人)

区 分	要支援	要介護
対象者数	191人 (前年度355人)	690人 (前年度680人)

[施設対象者] 208人 (前年度見込 218人)

区 分	介護老人福祉施設	介護老人保健施設	介護医療院	介護療養型医療施設
対象者数	84人 (前年度108人)	113人 (前年度105人)	5人 (前年度 —)	6人 (前年度 5人)

○ 予算規模

(単位：千円、%)

区 分		令和3年度 当初予算	令和2年度 当初予算	対前年度増減率
歳入	介護保険料	592,745	620,043	△ 4.4
	使用料及び手数料	100	100	—
	国庫支出金	548,521	539,953	1.6
	支払基金交付金	706,186	699,210	1.0
	府支出金	383,202	379,368	1.0
	財産収入	3	3	—
	繰入金	520,241	521,433	△ 0.2
	諸収入	2	890	△ 99.8
	合 計	2,751,000	2,761,000	△ 0.4
歳出	総務費	71,467	78,520	△ 9.0
	保険給付費	2,513,192	2,511,646	0.1
	地域支援事業費	163,390	168,244	△ 2.9
	諸支出金	850	550	54.5
	予備費	2,101	2,040	3.0
	合 計	2,751,000	2,761,000	△ 0.4

大沢地区特設水道施設事業特別会計予算（案）のプロフィール

○ 予算総額

大沢地区特設水道施設事業特別会計 4,600 千円
(対前年度増減率 21.1 %)

○ 主要歳出項目

				構成比
運	営	費	4,590 千円	99.8%
予	備	費	10 千円	0.2%

○ 予算規模

(単位：千円、%)

区 分		令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	対前年度 増減率
歳入総額		4,600	3,800	21.1
内 訳	使用料及び手数料	110	110	—
	繰入金	4,490	3,690	21.7
歳出総額		4,600	3,800	21.1
内 訳	運営費	4,590	3,790	21.1
	予備費	10	10	—

○ 重点項目

運営費のうち主なもの

水道施設修繕	770 千円
水質検査等業務委託	1,650 千円
UF膜浄水装置取替工事	1,068 千円
沈殿池水位計設置工事	353 千円

水道事業会計予算（案）のプロフィール

○ 業務の予定量

		対前年度増減率
給 水 戸 数	13,782 戸 (	1.0 %)
給 水 人 口	31,923 人 (	0.6 %)
年 間 配 水 量	3,308 千m ³ (	2.9 %)
一 日 平 均 配 水 量	9,063 m ³ (	2.9 %)
主 要 な 建 設 改 良 事 業		
事 業 費 総 額	30,352 千円 (	△ 90.6 %)
・ 施 設 整 備 事 業	11,250 千円 (	△ 96.1 %)

○ 予算総額

収 益 的 収 入 及 び 支 出		対前年度増減率
収 入	640,700 千円 (	2.0 %)
支 出	573,100 千円 (	△ 1.2 %)
資 本 的 収 入 及 び 支 出		
収 入	5,967 千円 (	0.5 %)
支 出	46,600 千円 (	△ 86.3 %)

○ 主要支出項目

収 益 的 支 出		構成比
営 業 費 用	545,984 千円	95.3 %
営 業 外 費 用	17,116 千円	3.0 %
予 備 費	10,000 千円	1.7 %
資 本 的 支 出		
建 設 改 良 費	30,352 千円	65.1 %
企 業 債 償 還 金	16,248 千円	34.9 %

○ 人件費の推移

	令和3年度	令和2年度	令和元年度
人 件 費	97,431 千円	78,251 千円	69,736 千円
職 員 数	12 人	10 人	10 人

○ 企業債の状況

令 和 2 年 度 末 現 在 高 (見込)	353,202 千円
令 和 3 年 度 起 債 発 行 額 (見込)	0 千円
令 和 3 年 度 元 金 償 還 額 (見込)	16,248 千円
令 和 3 年 度 末 現 在 高 (見込)	336,954 千円

○ 予算規模

収益的收入及び支出

(単位：千円、%)

区 分		令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	対前年度 増減率
水道事業収益		640,700	628,300	2.0
内 訳	営業収益	551,056	539,803	2.1
	営業外収益	89,643	88,497	1.3
	特別利益	1		皆増
水道事業費用		573,100	580,100	△ 1.2
内 訳	営業費用	545,984	552,971	△ 1.3
	営業外費用	17,116	17,129	△ 0.1
	予備費	10,000	10,000	—
差引収支損益		67,600	48,200	40.2

資本的收入及び支出

(単位：千円、%)

区 分		令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	対前年度 増減率
資本的收入		5,967	5,935	0.5
内 訳	加入金	4,300	4,300	—
	出資金	1,667	1,635	2.0
資本的支出		46,600	340,200	△ 86.3
内 訳	建設改良費	30,352	324,265	△ 90.6
	企業債償還金	16,248	15,935	2.0
差引不足額		△ 40,633	△ 334,265	△ 87.8

○ 重点項目

営業費用（単位：千円）

＜委託料＞

大薮浄水場運転管理等業務 60,500 市町村水道水質共同検査業務 4,044

クレジットカード決済システム導入業務 438

施設整備事業（単位：千円）

＜委託料＞

大薮浄水場騒音対策工事実施設計業務 7,150

上下水道部庁舎空調更新設計業務 4,100

下水道事業会計予算（案）のプロフィール

○ 業務の予定量

		対前年度増減率
排水区域	306.7 ha (	0.7 %)
年間有収水量	3,436 千m ³ (	4.8 %)
一日平均有収量	9,414 m ³ (	4.8 %)
主要な建設改良事業		
建設改良事業総額	524,094 千円 (	△ 32.9 %)
・公共下水道整備事業費	436,322 千円 (	△ 36.0 %)

○ 予算総額

収益的収入及び支出		対前年度増減率
収入	899,400 千円 (	3.9 %)
支出	859,500 千円 (	1.7 %)
資本的収入及び支出		
収入	677,012 千円 (	△ 24.1 %)
支出	1,016,800 千円 (	△ 19.1 %)

○ 主要支出項目

収益的支出		構成比
営業費用	765,428 千円	89.0 %
営業外費用	89,072 千円	10.4 %
予備費	5,000 千円	0.6 %
資本的支出		
建設改良費	485,494 千円	47.7 %
企業債償還金	531,306 千円	52.3 %

○ 人件費の推移

	令和3年度	令和2年度	令和元年度
人件費	42,158 千円	42,834 千円	43,128 千円
職員数	5 人	5 人	5 人

○ 企業債の状況

令和2年度末現在高(見込)	5,805,075 千円
平成3年度起債発行額(見込)	357,200 千円
平成3年度元金償還額(見込)	531,306 千円
令和3年度末現在高(見込)	5,630,969 千円

※企業債の内訳

公共下水道事業債	208,800 千円
流域下水道事業債	38,400 千円
資本費平準化債	110,000 千円
合計	357,200 千円

○ 予算規模

収益的收入及び支出

(単位：千円、%)

区	分	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	対前年度 増減率
下	水道事業収益	899,400	865,800	3.9
内	営業収益	583,517	603,171	△ 3.3
訳	営業外収益	315,883	262,629	20.3
下	水道事業費用	859,500	844,800	1.7
内	営業費用	765,428	736,233	4.0
訳	営業外費用	89,072	107,067	△ 16.8
	予備費	5,000	1,500	233.3
差	引収支損益	39,900	21,000	90.0

資本的收入及び支出

(単位：千円、%)

区	分	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	対前年度 増減率
資	本的収入	677,012	891,898	△ 24.1
内	企業債	357,200	473,100	△ 24.5
	国庫補助金	153,600	257,460	△ 40.3
	受益者負担金	1,881	1,003	87.5
訳	出資金	164,331	160,335	2.5
資	本的支出	1,016,800	1,256,100	△ 19.1
内	建設改良費	485,494	723,832	△ 32.9
訳	企業債償還金	531,306	532,268	△ 0.2
差	引不足額	△ 339,788	△ 364,202	△ 6.7

○ 重点項目

営業費用（単位：千円）

山崎ポンプ場費 28,176（うち大山崎町の負担 3,598）

雨水負担割合21.7%（市街化区域面積比 島本町：72ha 大山崎町：20ha）

流域下水道維持管理負担金 197,000

公共下水道整備事業（単位：千円）

<委託料>

内水ハザードマップ作成業務 11,000

公共下水道污水管渠実施設計業務 15,000

山崎ポンプ場改築更新実施設計業務 45,000

<工事請負費>

公共下水道污水管渠築造工事 91,000

公共下水道マンホール蓋取替工事 16,500

公共下水道島本3号污水幹線外築造工事 42,130

公共下水道山崎雨水幹線整備工事（第2期） 165,000

山崎ポンプ場管理棟外照明施設改築工事 19,000